



证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2015-079

湖北广济药业股份有限公司 关于诉讼事项进展公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司(以下简称公司或本公司)分别于2015年7月14日及2015年9月17日披露了与武汉市万川物资贸易有限公司的买卖合同纠纷案(具体详见《湖北广济药业股份有限公司涉及诉讼事项公告》,公告编号:2015-046。《湖北广济药业股份有限公司关于诉讼事项进展公告》,公告编号:2015-072)。

2015年11月9日,公司收到黄冈市中级人民法院于2015年10月26日作出的《民事判决书》(2015)鄂黄冈中民二终字第00109号,现将有关情况公告如下:

一、诉讼事项的基本情况

武汉市万川物资贸易有限公司因买卖合同纠纷案于2015年5月28日对本公司提起诉讼,2015年6月18日,湖北省武汉市人民法院作出(2015)鄂武民初字第01075号民事裁定书,与本公司相关的裁定如下:“冻结被告湖北广济药业股份有限公司银行存款600万元;冻结期限一年。”本案裁定送达后立即生效执行。“如不服本裁定,可以向本院申请复议一次,复议期间不停止本裁定的执行。”

二、诉讼事项的进展情况

1、2015年8月13日,湖北省武汉市人民法院(2015)鄂武民初字第01075号作出《民事判决书》,判决如下:

“限被告湖北广济药业股份有限公司在本本判决生效之日起三日内偿还原告武汉市万川物资贸易有限公司货款5,645,642.31元,并自2015年1月1日起至本判决确定的履行期限届满之日止按中国人民银行颁布的同期同类贷款基准利率支付逾期付款损失。”

如按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费32,658元,保全费5,000元,合计37,658元,由被告湖北广济药业股份有限公司负担。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本提出上诉,上诉于黄冈市中级人民法院。”

2、本公司于2015年9月10日向黄冈市中级人民法院提起上诉。

3、2015年11月9日,本公司收到黄冈市中级人民法院于2015年10月26日作出的《民事判决书》(2015)鄂黄冈中民二终字第00109号,内容如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费51320元,由广济药业公司负担。

本公司将按照上述判决结果,履行相关义务。至此,上述诉讼事项已终结。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司与控股子公司所涉及的所有诉讼仲裁事项均已公告,公司目前不存在其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

本公司与武汉市万川物资贸易有限公司的买卖合同纠纷案未对公司本期及期后利润产生影响。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2015年11月11日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2015-088

烟台双塔食品股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)因筹划重大事项,经申请,公司股票(股票简称:双塔食品,股票代码:002481)于2015年7月7日(星期三)上午十时开市停牌,公司于2015年10月22日(星期三)发布了《重大资产重组停牌公告》,确认公司筹划的重大事项构成了重大资产重组,股票自2015年10月22日16时30分(开市时)起停牌,公司按照相关规定,分别于2015年10月29日、11月5日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-086、2015-087)。

公司拟发行股份收购华康农业(大连)有限公司、黑龙江北味道业科技股份有限公司、酒水利丰食品有限公司、吉林市海鑫实业有限公司上述公司股权并配套融资,因本次重大资产重组事项的相关准备工作仍在进行中,重组方案的相关内容正在进一步论证、完善,该事项尚存在不确定性,为维护投资者权益,避免公司股票价格异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌,待相关事项明确后,公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。

公司申请争取停牌期间不超过30个自然日,即承诺争取在2015年11月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组进展情况确定是否向交

易所申请延期复牌,公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2015年11月20日开市时起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项,公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,公司承诺累计停牌时间不超过三个月,如公司仍未能在延期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如本公司在停牌期间内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展情况,公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

敬请投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告!

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十二日

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2015-051

广州杰赛科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州杰赛科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2015年8月31日发布了《重大事项停牌公告》(2015-037),公司股票自2015年8月31日开市起停牌;2015年9月8日发布了《重大事项停牌进展公告》(2015-038);2015年9月15日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(2015-039),公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项,公司股票自2015年9月15日开市起继续停牌;2015年9月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(2015-040);2015年9月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(2015-041);2015年10月13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(2015-042);2015年10月15日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(2015-043);2015年10月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(2015-044);2015年10月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(2015-045);2015年11月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(2015-050)。

在停牌期间,公司与有关各方进行了大量的准备工作,积极努力推进项目进程,包括梳理标的资产范围、

中介机构招标、开展标的资产尽职调查和重组方案论证等工作。

目前,本公司本次重大资产重组工作还在积极推进过程中,由于本次重大资产重组涉及的资产情况较为复杂,涉及主体较多,截至本公告日,公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

鉴于该事项尚存在不确定性,为保证公司信息披露,维护投资者利益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据规定结合停牌期间相关事项进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2015年11月12日

长城基金管理有限公司关于调整 旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,长城基金管理有限公司(以下简称本管理人)自2008年9月16日起,对旗下基金所持符合条件的长期停牌股票采用指数收益法进行估值(详见本管理人2008年9月16日的有关公告)。

根据上述公告及中国证券业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》等文件,经与托管行协商一致,自2015年11月11日起,本管理人将对旗下基金所持股票嘉实科技(002544)、通策股份(300162)按指数收益法进行估值。

自该两股票复牌且交易活跃市场交易特征后,本管理人将恢复按市价价值方法进行估值,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

长城基金管理有限公司网站:www.cfund.com.cn

客户服务电话:400-8868-666

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

长城基金管理有限公司

二〇一五年十一月十二日

长信基金管理有限责任公司 关于变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号公告,以下简称“指导意见”)以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“参考方法”)、长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)于2008年9月16日发布了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告》,本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票估值采用无市价且对基金资产净值影响不超过0.25%的投资品种的公允价值进行“指数收益法”估值确定。

2015年11月11日,本公司旗下基金持有的股票“凯利泰”(股票代码:300326)继续停牌,本公司依据指导意见等法规规定以及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管人协商一致,决定于2015年11月11日起对本公司旗下基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。

本公司旗下基金持有的长期停牌股票复牌后,若本基金管理人综合考虑各项影响因素并与托管人协商,认为该证券交易日的收盘价能客观反映其公允价值的,本公司将采用收盘价对其进行估值,届时将不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同的有关规定对基金所持有的投资品种进行估值,敬请投资者予以关注。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2015年11月12日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2015-100

中科英华高技术股份有限公司 重大资产重组停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带性责任。

因本公司正在筹划重大事项,此重大事项可能构成重大资产重组,公司已于2015年10月29日上午十时开市起停牌,详见公司公告临2015-093、2015-099。

经与有关各方认证和协商,上述事项将对本公司构成重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司申请,本公司股票自2015年11月12日起累计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日

发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>),有关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2015年11月12日

股票简称:普胜超微 股票代码:002141 公告编号:2015-068

广东普胜超微线材股份有限公司 关于调整非公开发行股票价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:因公司于2014年7月9日实施了2013年年度权益分派,导致本次非公开发行股票发行价格不低于7.21元/股调整为不低于7.11元/股,发行数量由不超过140,325,936股调整为不超过142,299,578股。

广东普胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月30日、2014年9月29日分别召开了第四届董事会第十八次会议和2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关方案,2015年9月13日,公司召开了第五届董事会第十四次会议,对本次非公开发行股票的价格、发行数量、募集资金总额及募集资金使用方向进行了调整,并编制了《广东普胜超微线材股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》,根据修订后的非公开发行A股股票预案,公司拟向广东贵丰矿业投资有限公司、大成创新资本管理有限公司、南方资产管理有限责任公司共3名发行对象非公开发行股票140,325,936股,发行价格为7.21元/股(不低于定价基准日,即第四届董事会第十八次决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%)。募集资金总额不超过101,175万元。

公司非公开发行股票方案规定:在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格亦将作相应调整(具体内容详见2015年9月14日刊登于巨潮资讯网的相关公告)。

2014年6月20日,公司2013年度股东大会审议通过了《2013年年度利润分配预案》,以2013年12月31日公司总股本181,888,000股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税)。

2014年7月9日,公司2013年度利润分配方案实施完毕,根据公司非公开发行股票方案,现对本次非公开

发行股票的发行价格、发行数量进行调整,调整情况如下:

1、发行价格调整

本次非公开发行股票的发价价格调整为7.11元/股,计算公式:调整后的发行价=(调整前的发行价-每股派发现金股利)/(1+每股送转股数)=[(7.21-1.00)/(1+0)=7.11元/股。

根据调整后的发行价格,本次非公开发行股票的数量调整为142,299,578股,计算公式:调整后的发行数量=募集资金总额/调整后的发行价格=1,011,750,000/7.11=142,299,578股(取整数)。

各发行对象认购股份数量相应调整,具体如下:

序号	认购对象	认购金额(元)	认购数量(股)
1	广东贵丰矿业投资有限公司	600,000,000	84,388,146
2	大成创新资本管理有限公司	200,000,000	28,126,395
3	南方资产管理有限责任公司	211,750,000	29,784,997
合 计		1,011,750,000	142,299,578

除以上调整外,本次发行的其他事项均无变化。

特此公告。

广东普胜超微线材股份有限公司

董 事 会

2015年11月10日

关于以通讯方式召开国金鑫运灵活 配置混合型证券投资基金基金份额 持有人大会的第二次提示性公告

国金基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2015年11月10日在指定媒体上发布了《关于以通讯方式召开国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,并于2015年11月11日在上述指定媒体发布了《关于以通讯方式召开国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》,为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的第二次提示性公告。

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人国金基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式;

2、会议投票表决起止时间:自2015年11月12日起,至2015年12月11日17:00止(投票表决时间以基金管理人委托的公证机关收到表决截止时间为准)。

3、会议纸质表决票的寄达地点:

公证机关:北京市方正公证处

联系人:王丽娟

办公地址:北京市西城区西环广11层1113室

联系电话:010-58073628

邮政编码:100044

请在信封表面注明:“国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4、电话投票联系方式

电话号码:010-58073628

二、会议议事程序

《关于终止国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金合同有关事项的议案》(见附件一)。

上述议案的内容说明见《关于终止国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案的说明》(见附件四)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2015年11月11日,即在2015年11月11日下午交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决票的填写和寄交方式

(一)纸质表决票的填写和寄交方式

1、本次会议纸质表决票见附件二,基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登陆本基金管理人网站(<http://www.gfund.com>)下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或基金管理人认可的其他印章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门)的批文、开户证明或登记证书复印件等;合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如为公章),并提供该授权代表的身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有效代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及填写妥的授权委托书原件(参阅附件三);如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门)的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供持有人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门)的批文、开户证明或登记证书复印件等;合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填写妥的授权委托书原件;如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门)的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人认可的为准。

3、基金份额持有人或其授权代表需将填写妥的表决票和所需的相关文件于2015年11月12日起,至2015年12月11日17:00止的期间内通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至公证机关的办公地址,并请在信封表面注明:“国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

送交时间以公证机关收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以公证机关签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号回执上注明的收件日期为送达日期。

公证机关的办公地址及联系方式如下:

公证机关:北京市方正公证处

联系人:王丽娟

办公地址:北京市西城区西环广11层1113室

联系电话:010-58073628

邮政编码:100044

(二)电话投票

为方便基金份额持有人参与本次基金份额持有人大会,基金份额持有人于会议投票表决起止时间内(自2015年11月12日起,至2015年12月11日17:00:00止)可拨打公证机关录音电话(010-58073628)进行电话投票。

基金管理人也将通过公证机关录音电话主动与基金份额持有人取得联系,在通话过程中以回答提问方式核实基金份额持有人身份,并根据基金份额持有人意愿向其征集表决意见,为保护基金份额持有人利益,所有通话过程将被录音。

基金份额持有人通过电话投票的权限仅适用于个人基金份额持有人,对机构基金份额持有人暂不开通。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式:由基金管理人授权的两名监督员在基金管理人(中国光大银行股份有限公司)授权的监督和律师事务所的见证下于本次通讯会议的表决截止日后第一个工作日(即2015年12月14日)进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决意见效力认定如下:

(1)纸质表决票

1)纸质表决票填写完整清晰,所提供文件符合本次会议通知规定,且在规定时间之内送达基金管理人委托的公证机关的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

2)如纸质表决票上的表决意见未填、错填,表决意见模糊不清,无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数;如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰,或未能提供有效证明基金份额持有人身份的文件,以及虽经授权的证明文件,或未能在规定时间内送达基金管理人委托的公证机关的,均为无效表决票,均无效表决票;无效表决票不计入大会表决的基金份额总数。

4)基金份额持有人重复提交纸质表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按以下原则处理:

①送达时间不同是一天的,以最后送达日所填写的有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关规定。

(2)电话表决的效力认定

能够核实身份并且可以明确表决意见的为有效表决票;无法核实身份的为无效表决票;能够核实身份但未发表明确表决意见的,视为弃权表决。基金份额持有人重复进行电话表决的,以基金管理人在截止时间之前最后一次收到的基金份额持有人电话表决内容为准。

3)如果同一基金份额存在有效纸质表决意见和其他有效非纸质表决意见的,以有效的纸质表决意见为准。

六、决议生效条件

1、直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的有效的基金份额之和(含表决权)占基金总份额的二分之一(含二分之一)的,基金份额持有人大会方为有效召开;

2、本次会议应当经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;

3、本次基金份额持有人大会决议自决议通过之日起生效,并自决议生效之日起五日内报中国证监会备案。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本次持有人大会需要出席大会的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额不少于二分之一(含二分之一)方可举行,如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金合同》,本基金管理人可在会议时间同段内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时除非授权文件有效外,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人:国金基金管理有限公司

联系人:石丽春

联系电话:010-58005812

传真:010-58005816

2、基金托管人:中国光大银行股份有限公司

3、公证机关:北京市方正公证处

4、见证律师:上海市通力律师事务所

九、重要提示

1、请基金份额持有人人在提交纸质表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站和中国证监会指定披露媒体查询,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话4000-2000-18咨询。

3、本通知的有关内容因国金基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于终止国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》

附件二:《国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三:《授权委托书》

附件四:《关于终止国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》

国金基金管理有限公司

二